

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Sino Energy International Holdings Group Limited**  
**中能國際控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1096)

**委任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及  
提名委員會成員及  
遵守上市規則第3.10、3.10A及3.21條之規定**

中能國際控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張家華先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二一年三月三十一日起生效。

張先生的履歷載列如下：

張先生，54歲，為英國特許公認會計師公會資深會員及馬來西亞會計師公會會員。張先生於馬來西亞理科學大學(University of Science, Malaysia)取得管理學士榮譽學位。張先生於會計及金融領域積累逾20年經驗，為香港及南亞地區的私人公司及公眾上市公司服務。張先生現時亦為中國北大荒產業集團控股有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(股份代號：39))之獨立非執行董事，以及奧栢中國集團有限公司(其股份於聯交所GEM上市(股份代號：8148))之執行董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生(i)並無擔任本公司或本集團其他成員公司任何職務；(ii)與本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(iii)於過往三年並無於公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職位；及(iv)並無於本公司股份、相關股份及債權證中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露的任何權益。

就張先生擔任本公司董事一職而言，張先生並無與本公司訂立服務合約，而張先生的委任將為期一年，年度酬金為120,000港元，而並無酌情花紅。酬金由本公司薪酬委員會參考薪酬政策、彼之職責及相近行政人員職位之現時市場薪酬水平後進行推薦。張先生將僅任職至本公司下屆股東週年大會為止，惟彼合資格根據本公司章程細則參與重選。

除上文所披露者外，概無有關委任張先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定而作出披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

### **遵守上市規則第3.10、3.10A及3.21條之規定**

於委任張先生後，董事會由五名執行董事及三名獨立非執行董事組成。因此，獨立非執行董事的人數符合上市規則第3.10及3.10A條之規定。

由於張先生已獲委任為本公司審核委員會成員，故本公司已遵守上市規則第3.21條之規定。

承董事會命  
中能國際控股集團有限公司  
主席  
陳建寶

香港，二零二一年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為陳建寶先生、蔡秀滿女士、張文彬先生、王慶三先生及朱天相先生；而獨立非執行董事為陳錦忠先生、齊忠偉先生及張家華先生。